证券代码：920445　　证券简称：龙竹科技　　公告编号：2026-105

龙竹科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规的相

关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-104）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日